

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	624,919,881	100.00%	605,948,458	100.00 %	18,971,423	3.13%
100 인건비	87,208,275	13.96%	79,750,797	13.16 %	7,457,478	9.35%
101 인건비	87,208,275	13.96%	79,750,797	13.16 %	7,457,478	9.35%
101-01 보수	60,643,691	9.70%	57,976,671	9.57 %	2,667,020	4.60%
101-02 기타직보수	5,467,038	0.87%	3,959,635	0.65 %	1,507,403	38.07%
101-03 무기계약근로자보수	10,382,531	1.66%	8,979,260	1.48 %	1,403,271	15.63%
101-04 기간제근로자등보수	10,715,015	1.71%	8,835,231	1.46 %	1,879,784	21.28%
200 물건비	42,224,701	6.76%	38,277,389	6.32 %	3,947,312	10.31%
201 일반운영비	23,171,813	3.71%	20,157,057	3.33 %	3,014,756	14.96%
201-01 사무관리비	9,231,056	1.48%	7,610,548	1.26 %	1,620,508	21.29%
201-02 공공운영비	9,711,739	1.55%	9,143,209	1.51 %	568,530	6.22%
201-03 행사운영비	1,819,018	0.29%	1,531,300	0.25 %	287,718	18.79%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,410,000	0.39%	1,872,000	0.31 %	538,000	28.74%
202 여비	3,891,672	0.62%	3,720,799	0.61 %	170,873	4.59%
202-01 국내여비	2,136,452	0.34%	2,056,499	0.34 %	79,953	3.89%
202-02 월액여비	799,920	0.13%	782,400	0.13 %	17,520	2.24%
202-03 국외업무여비	147,000	0.02%	147,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	417,300	0.07%	404,900	0.07 %	12,400	3.06%
202-05 공무원 교육여비	391,000	0.06%	330,000	0.05 %	61,000	18.48%
203 업무추진비	907,360	0.15%	853,345	0.14 %	54,015	6.33%
203-01 기관운영업무추진비	300,000	0.05%	277,200	0.05 %	22,800	8.23%
203-02 정원가산업무추진비	64,360	0.01%	50,725	0.01 %	13,635	26.88%
203-03 시책추진업무추진비	333,000	0.05%	333,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	210,000	0.03%	192,420	0.03 %	17,580	9.14%
204 직무수행경비	2,454,300	0.39%	2,299,500	0.38 %	154,800	6.73%
204-01 직책급업무수행경비	120,600	0.02%	121,200	0.02 %	△600	△0.50%
204-02 직급보조비	1,857,300	0.30%	1,715,220	0.28 %	142,080	8.28%
204-03 특정업무경비	476,400	0.08%	463,080	0.08 %	13,320	2.88%
205 의회비	791,933	0.13%	741,442	0.12 %	50,491	6.81%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	297,668	0.05%	287,602	0.05 %	10,066	3.50%
205-03 의원국내여비	50,400	0.01%	50,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	49,000	0.01%	36,400	0.01 %	12,600	34.62%
205-05 의정운영공통경비	87,883	0.01%	74,200	0.01 %	13,683	18.44%
205-06 의회운영업무추진비	86,000	0.01%	77,540	0.01 %	8,460	10.91%
205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
205-08 의장협의체부담금	6,000	0.00%	11,000	0.00 %	△5,000	△45.45%
205-09 의원국민연금부담금	8,797	0.00%	8,500	0.00 %	297	3.49%
205-10 의원국민건강부담금	11,385	0.00%	11,000	0.00 %	385	3.50%
206 재료비	8,705,505	1.39%	8,023,020	1.32 %	682,485	8.51%
206-01 재료비	8,705,505	1.39%	8,023,020	1.32 %	682,485	8.51%
207 연구개발비	2,302,118	0.37%	2,482,226	0.41 %	△180,108	△7.26%
207-01 연구용역비	760,412	0.12%	1,010,000	0.17 %	△249,588	△24.71%
207-02 전산개발비	683,000	0.11%	675,520	0.11 %	7,480	1.11%
207-03 시험연구비	858,706	0.14%	796,706	0.13 %	62,000	7.78%
300 경상이전	273,835,521	43.82%	254,302,426	41.97 %	19,533,095	7.68%
301 일반보상금	157,280,321	25.17%	147,481,576	24.34 %	9,798,745	6.64%
301-01 사회보장적수혜금	92,862,714	14.86%	90,883,136	15.00 %	1,979,578	2.18%
301-02 장학금및학자금	335,919	0.05%	331,746	0.05 %	4,173	1.26%
301-04 자율방범대실비지원	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,526,410	0.40%	2,519,500	0.42 %	6,910	0.27%
301-06 민간인국외여비	115,000	0.02%	88,000	0.01 %	27,000	30.68%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	456,160	0.07%	104,598	0.02 %	351,562	336.11%
301-09 행사실비보상금	1,033,970	0.17%	998,400	0.16 %	35,570	3.56%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	941,700	0.15%	939,700	0.16 %	2,000	0.21%
301-11 기타보상금	58,903,448	9.43%	51,511,496	8.50 %	7,391,952	14.35%
302 이주및재해보상금	19,000	0.00%	11,000	0.00 %	8,000	72.73%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	19,000	0.00%	11,000	0.00 %	8,000	72.73%
303 포상금	3,754,000	0.60%	3,559,000	0.59 %	195,000	5.48%
303-01 포상금	554,000	0.09%	473,000	0.08 %	81,000	17.12%
303-02 성과상여금	3,200,000	0.51%	3,086,000	0.51 %	114,000	3.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	12,291,844	1.97%	11,333,003	1.87 %	958,841	8.46%
304-01 연금부담금	9,948,863	1.59%	9,136,361	1.51 %	812,502	8.89%
304-02 국민건강보험금	2,218,101	0.35%	2,071,762	0.34 %	146,339	7.06%
304-03 의원상해부담금	124,880	0.02%	124,880	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,245,875	0.20%	1,024,129	0.17 %	221,746	21.65%
306-01 출연금	1,245,875	0.20%	1,024,129	0.17 %	221,746	21.65%
307 민간이전	89,644,147	14.34%	82,136,086	13.55 %	7,508,061	9.14%
307-01 의료및구료비	2,455,468	0.39%	2,405,356	0.40 %	50,112	2.08%
307-02 민간경상사업보조	10,018,323	1.60%	11,411,847	1.88 %	△ 1,393,524	△ 12.21%
307-03 민간단체법정운영비보조	780,033	0.12%	696,708	0.11 %	83,325	11.96%
307-04 민간행사사업보조	2,086,529	0.33%	1,007,877	0.17 %	1,078,652	107.02%
307-05 민간위탁금	25,507,094	4.08%	23,100,543	3.81 %	2,406,551	10.42%
307-06 보험금	120,820	0.02%	117,140	0.02 %	3,680	3.14%
307-07 연금지급금	200,000	0.03%	150,000	0.02 %	50,000	33.33%
307-08 이차보전금	148,000	0.02%	127,000	0.02 %	21,000	16.54%
307-09 운수업계보조금	13,493,698	2.16%	11,320,726	1.87 %	2,172,972	19.19%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,615,772	0.90%	5,542,474	0.91 %	73,298	1.32%
307-11 사회복지사업보조	29,188,410	4.67%	26,256,415	4.33 %	2,931,995	11.17%
307-12 민간인위탁교육비	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
308 자치단체등이전	9,582,134	1.53%	8,072,122	1.33 %	1,510,012	18.71%
308-07 자치단체간부담금	3,599,892	0.58%	5,167,611	0.85 %	△ 1,567,719	△ 30.34%
308-08 교육기관에대한보조	2,972,128	0.48%	2,378,891	0.39 %	593,237	24.94%
308-09 예비군육성지원경상보조	48,727	0.01%	66,600	0.01 %	△ 17,873	△ 26.84%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,622,859	0.26%	459,020	0.08 %	1,163,839	253.55%
308-11 기타부담금	1,338,528	0.21%	0	0.00 %	1,338,528	순증
309 전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	173,278,164	27.73%	168,278,036	27.77 %	5,000,128	2.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
401 시설비및부대비	113,086,859	18.10%	104,881,458	17.31 %	8,205,401	7.82%
401-01 시설비	112,189,016	17.95%	104,130,849	17.18 %	8,058,167	7.74%
401-02 감리비	58,775	0.01%	44,812	0.01 %	13,963	31.16%
401-03 시설부대비	603,788	0.10%	540,517	0.09 %	63,271	11.71%
401-04 행사관련시설비	235,280	0.04%	165,280	0.03 %	70,000	42.35%
402 민간자본이전	44,428,973	7.11%	51,252,002	8.46 %	△6,823,029	△13.31%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,479,495	1.52%	8,883,250	1.47 %	596,245	6.71%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,999,314	4.00%	31,695,391	5.23 %	△6,696,077	△21.13%
402-03 민간위탁사업비	9,950,164	1.59%	10,673,361	1.76 %	△723,197	△6.78%
403 자치단체등자본이전	11,362,877	1.82%	8,166,647	1.35 %	3,196,230	39.14%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,255,085	1.80%	8,106,647	1.34 %	3,148,438	38.84%
403-03 예비군육성지원자본보조	107,792	0.02%	60,000	0.01 %	47,792	79.65%
405 자산취득비	4,399,455	0.70%	3,977,929	0.66 %	421,526	10.60%
405-01 자산및물품취득비	4,286,760	0.69%	3,863,734	0.64 %	423,026	10.95%
405-02 도서구입비	112,695	0.02%	114,195	0.02 %	△1,500	△1.31%
500 융자및출자	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	30,700,504	4.91%	33,396,501	5.51 %	△2,695,997	△8.07%
701 기타회계등전출금	23,827,523	3.81%	26,381,916	4.35 %	△2,554,393	△9.68%
701-01 기타회계전출금	2,159,014	0.35%	2,169,734	0.36 %	△10,720	△0.49%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	21,668,509	3.47%	24,212,182	4.00 %	△2,543,673	△10.51%
702 기금전출금	800,981	0.13%	6,742,585	1.11 %	△5,941,604	△88.12%
702-01 기금전출금	800,981	0.13%	6,742,585	1.11 %	△5,941,604	△88.12%
705 예수금원리금상환	6,072,000	0.97%	272,000	0.04 %	5,800,000	2132.35%
705-01 예수금원리금상환	5,800,000	0.93%	0	0.00 %	5,800,000	순증
705-02 예수금이자상환	272,000	0.04%	272,000	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,621,716	2.82%	14,492,309	2.39 %	3,129,407	21.59%
801 예비비	17,562,999	2.81%	14,178,592	2.34 %	3,384,407	23.87%
801-01 일반예비비	11,868,150	1.90%	7,451,621	1.23 %	4,416,529	59.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801-02 재해·재난목적예비비	5,654,849	0.90%	4,086,180	0.67 %	1,568,669	38.39%
801-03 내부유보금	40,000	0.01%	2,640,791	0.44 %	△2,600,791	△98.49%
802 반환금기타	58,717	0.01%	313,717	0.05 %	△255,000	△81.28%
802-03 과오납금등	58,717	0.01%	313,717	0.05 %	△255,000	△81.28%